

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京先正电子股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十五次会议事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京先正电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了公司第三届董事会第十五次会议，作为公司的独立董事，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，现就公司第三届董事会第十五次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《南京先正电子股份有限公司2025年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅《南京先正电子股份有限公司2025年度权益分派预案的议案》，我们认为：公司2025年度利润分配方案综合考虑公司的盈利状况及经营发展需要，符合公司章程规定的利润分配政策，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《南京先正电子股份有限公司2025年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、关于《南京先正电子股份有限公司拟进行高级管理人员任命的议案》的独立意见

经审阅《关于南京先正电子股份有限公司拟进行高级管理人员任命的议案》，我们认为：公司本次任免符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响，本议案内容和审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《关于南京先正电子股份有限公

司拟进行高级管理人员任命的议案》。

### 三、关于《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，我们认为：公司关于 2026 年度日常性关联交易的预计符合公司正常经营的需求，公司与关联方的交易将遵循市场定价的原则，公允、公平、合理，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### 四、关于《2026 年使用闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见

经审阅《关于 2026 年使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，我们认为：公司 2026 年度理财额度是在确保不影响公司正常生产经营的前提下，购买安全性高、流动性好的理财产品，提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《关于 2026 年使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

南京先正电子股份有限公司

独立董事：阎坤、杜睿

2026 年 4 月 15 日